

Số: **58 /2016/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM HÀNG KHÔNG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy phép số 49/GP/KDBH do Bộ Tài Chính cấp ngày 23/4/2008 về việc thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và giấy phép số 49/GPĐC15/KDBH ngày 01/7/2016 về thay đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi bổ sung của VNI ngày 12/5/2016;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị VNI ban hành theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 18/02/2016;
- Xét Tờ trình số 875/TTr- BHHK ngày 19/8/2016 của TGD trình HĐQT xem xét, sửa đổi Điều lệ ngày 12/5/2016 với nội dung: thay thế cụm từ “ Công ty” thành “ Tổng Công ty”, “chi nhánh” thành “ Công ty thành viên” và các nội dung khác giữ nguyên;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 23/8/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ sau khi thay đổi tên Công ty, các Chi nhánh (Theo nội dung Tờ trình số 875/TTr-BHHK ngày 19/8/2016).

Điều 2. Ban hành kèm theo Nghị quyết ngày là Điều lệ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không được và sửa đổi bổ sung ngày 01/9/2016.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Tổng giám đốc, lãnh đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TVHĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKPC.



Lê Thị Hà Thanh